|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | **Referat** | 1 av 1 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. |
| Hege  |  | 4/24 |  |
|  | Kopi sendes styret samt komitéledere |
| Møtedato og tid: | Møtested:  |
|  | Klubbhuset |
| **Styremøte** |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 19/24 |  |  | **ProtokollerGodkjenning refrerat nr 2: Godkjent** |
| 02/24 | RogerHege  |  | **Saker til oppfølging/tidligere protokoller*** **Sak 20/21 Nidaros BHK på nett**Alle komitéer sender over korte opptak fra egne aktiviteter
* **The Challenge 2022 – anke resultat lagkonkurranse**Svar fra NBF pr 29.02.24. Nidaros BHK lag er tildelt seieren og saken er avsluttet.Styret etterspør hvor de ligger an i prosessen, disiplinærkomiteen.
* **TRENINGER/GRUPPER/BANER**Det er ekvipasjer som er med å trener i ulike grener i klubben som ikke er medlemmer. Alle som skal delta på fellestreninger, treningsgrupper og banene *SKAL* være medlem i klubben. Hvordan sikrer vi oss at dette blir fulgt? Feks sjekke grupper opp mot medlemsliste, stikkontroller osv.
 |
| 20/24 | Hege  |  | **Post inn:**4/4-24: Nye fellesbestemmelser i nkk`s prøveregelverk5/4-24: Fra rally- etterspør digitalt system for klubben10/4- 24: Sluttoppgjør og anerkjent arr. 24023610/4-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr. 24023710/4-24: Forslag til klubbekledning NBHK10/4-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 80-2401710/4-24: Faktura fra NKK 307691210/4-24: Faktura fra NKK 307691310/4-24: Faktura fra NKK 307695211/4-24: NKK`s kommuneundersøkelse 202412/4-24: Momskompensjasjon søknad15/4-24: Ny praksis for arr. Av agilitystevner15/4-24: Varsel om årsmøte i MKK region trøndelag25/4-24: Mentaltester og samarbeid med rottweilerklubben avg trøndelag30/4-24: Kontrakt på grusbane27/5-24: Freestyle/kreativlp komitee- forespørsel til klubben1/6-24: Vippsoppgjør Lydighet16-24: Vippsoppgjør Agility1/6-24: Kurs søker om ekstra varmepumpe i hallen12/6-24: Tilbud fra Ruto Klima as på varmepumper13/6-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 240223813/6-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 240239137&-24: Faktura fra NKK 312328813/6-24: Faktura fra NKK 312328720/6-24: Revidert regnskap for 2023, med oppfølging fra revisorer **Post ut:** |
| 21/24 | StyretEmma |  | * **Økonomi:**
* **Revisors beretning leses gjennom ( kom på mail 20.juni)**Neste møtet tar vi vedtak på regnskapet fra 2023. Send ut til komiteene.
* **Vi har avtale med sparebank1 regnsskapshuset:**De bistår med årsregnskapet og veiledning gjennom året. Vi er over på Tripeltex og Janniche prøver å få dette oppdattert før ferien.
* **Regnskapskap 2023:**Revisorene og Wenche Naust har lagt ned en stor jobb med å rette opp og finne ut av feil og mangler. Disse tre har fått en påskjønnelse for den jobben de har lagt ned
* **Kjøregodtgjørelse dommere:**Skattefritt 3,50 kr pr km. Hva dekker vi, feks kjøre vs fly, overnatting osv? Dommere boende hjemme: pris pr døgn. Styret lager et forslag til neste møtet.
* **Hvem handler på rema 1000?**Kvitteringer MÅ tas med og signeres med navn og komitee, send inn til kasserer.
* **Visakort:**Har alle komiteer dette?Bruks og agility har. Huskomiteen må det bestilles kort til
* **Kurskomiteen søker om en ekstra varmepumpe i hallen**Roger har hentet inn tilbud på ny pumpe og service på den vi allerede har. Varmepumoe blir montert på tirsdag 25.juni, og service på den gamle**Grusbanen:** 1000 tonn grus på banen.Det er brukt ca 150 000 kr så langt **VEDTAK :** Vi har fått spørsmål om å leie ut delen av grusbanen som er tiltenkt gressplen til NGI fram til våren, for masseoppbevaring. Styret er i dialog ang inntekt og hvordan dette skal gjøres, feks opparbeidelse av vei, gressbane feks. Forslag på 5000 kr pr mnd
* **Postboks:**Kan vi si opp denne? Vi sier opp postboksen til klubbenPostadressen må fjernes fra kontakt info.
* Utbetaling av godtgjørelse til styret og komiteene, hvem skal gjøre dette?**Vedtak:** Hovedkasserer gjør dette for 2024 og framover. De som ikke har gjort dette for 2023, gjør dette selv, eller sier fra til hovedkasserer.
 |
| 22/2423/24 |  |  | **Dyrevelferdskontrollør ( ref 27/23):**Alle stevner/prøver skal ha en DVK, og lagres 1 år . Følger alle dette?Lese oss opp på hva som gjelder, og alle komiteer må følge DVK.Hvordan lagerer vi dette? Legges sammen med resten av stevnepapirene.Det er ekvipasjer som er med å trener i ulike grener i klubben som ikke er medlemmer. Alle som skal delta på fellestreninger, treningsgrupper og banene *SKAL* være medlem i klubben. Hvordan sikrer vi oss at dette blir fulgt? Sjekke faste grupper opp mot medlemsliste, stikkontroller osv.  |
| 24/24 |  |  | Komiteene rapporteret:Agility: feltkurs, normal aktivitet, trønderhelga neste helg.Søker om 10 par hopphinder og 10 par sandsekker, **Vedtak: Innvilges kjøp til hopp og sandsekker**Bruks: har hatt 5 stevner og endel kurs.IGP: Bra aktivitet på trening, jobber med få til flere figuranter. Prøve til høsten.Lydighet: to dobbelt stevner. Har hatt stevnet inne i hallen. To runder med cup. Lydighetscamp til neste helg 18, deltagere og 5 observatørerRally: Ikke tilstedetKurs: aktivitet hele tiden. Legger ut kurs i god tid,da de ser at kursene har vært lagt ut med litt kort påmeldingstid på. Har hatt instruktørutdanning trinn II lydighet, og fått en ny trinn III instruktør i lydighet og bruks.Test: Test til helga på jonsvatnet MH, 16 stk. Har også en test til høsten. Huskomiteen: lurer på om det som selges i kiosken skal inn på huskomiteens vippsnummer. Huskomiteen må ha en mailadressen. Ønsker seg en dymomaskin **VEDTAK:** innvilget kjøp av dymomaskin. |
| 25/24 | Styret |  | **Klubben over på microsoft office 365?**Vi ser at dette kan være bedre for klubben i forhold til mailer, lagring av dokumenter, kalender, officepakke mm.Spørre NKK om hvem som kan hjelpe oss med å sette opp. |
| 26/24 | Styret |  | **Freestyle/kreativ lydighet:**Det har kommet inn en forespørsel om NBHK kunne tenke seg å starte en komitee, og vedkommende stiller gjerne på møte for å diskutere hvordan de skal gå frem.De blir invitert inn på neste møtet for å fortelle litt om dette. |
| 27/24 |  |  | **Huskomite ( tidligere Støttekomitee):**Må ha egen mailadresse som knyttes opp mot varmepumpa.* Alle må nullstille klubbhuset etter seg, dvs vaske av benker, gulv, ta ut søppel, fylle opp skapet, fylle på med vann og se etter hva som mangler- lage en handleliste og sende til huskomiteen. Lages en bok med handleliste/mangelbok
* Priser i klubbhuset, hvordan skal de være? Gå i null eller ha noe inntekt på det? Det skal være litt fortjeneste på kiosken.
 |
| 28/24 | Kasserer og leder kurs |  | * **Nidaroshallen:**
* **”Mannen og hunden”-** Kurs i hverdagslydighet med mannlige deltagere. Kursavgift settes til ca halv pris. Ønsker at mot slutten av kurset at hver komitee presenterer sin gren. Målet er å vise fram hva vi holder på med og skape interesse for å bli med i klubben.Avhengig av at komiteene stiller opp på dette. Betalt instruktørhonnorar
* **Utgifter:**Fordeles på flere poster?Kasserer og Sven tar dette.
 |
| 29/2417/24 |  |  | **Div fra sist møte:*** **Skilt med camping forbudt ( gjelder alle tre banene).** Har fått et skilt opp, ett må opp på grusbanen. Lurt med bukk på grusbaner.
* **Oppdattere vedtaksliste**
* **Vedtak på godtgjørelser og ekstra utbetaling kasserer ( utbetalt uten vedtak), Vedtak:**
* **1500 kr styrehonnorar3000 kr komiteehonnorar**
* **Skal vedtaket om endring av ordlyd ift at verv i valgkomiteen ikke kan kombineres med styreverv inn i klubbenslover?**

Vedtak 16/23- oppdattere med mer forklarende tekst?:**Vedtak 16/23**Aktiviteter i komitéenea) Interne møter i komitéeneVedtak: Komitéene skal ved behov for møte i kom. planleggedette på egen treningskveldb) Interaktiv kalender for baner og klubbhusKalender/årshjul for aktiviteter kommende år utarbeides innenutgangen av året. Aktiviteter og arrangementer leggesfortløppende inn i kalenderen.* Sak 33/23 ikke laget et vedtak på nye utbetalingsummer til komiteer og styret bla
* **VEDTAK:** Oppheving av -50% av stevnedeltagere for komiteemedlemmer
* Det ligger møtereferat med samme møte nr fra 2021 ( møte 1, 2 og 3 ligger to ganger)
 |
| 30/24 |  |  | **Bruk av baner og oppførsel:*** Vi forventer at alle som bruker banene til klubben, klarer å ha normal folkeskikk og snakke sammen om fordelig av baner og tid. Det skal være rom for alle, og vi skal ta hensyn til hverandre.
 |
| 31/24 |  |  | **Evt:*** **Hvordan skriver vi på messengergruppen og hva skriver vi?**Korte melding, og ikke flere svar på samme ting.
* **Låsbart rom til premier og utstyr ( vi ser at ting forsvinner), avtrekk må ordnes på det lille rommet. Nøkkelboks er på plass allerede.** Vi prøver å låse døra døra inn i bua, slik at verdisaker kan låses inn der. Styret og komiteeledere skal ha koden til nøkkelboksen.
* **Forslag om ”gi bort kasse” i klubbhuset. Evt regler for denne må lages –** Vi tenker at vi heller kjøre flere gi bort/kjøpe/gi bort dager i regi av klubben. Kassen kan fort bli en søppelkasse.
 |

Neste møte: 20. August kl 18.